

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

174

SEGUIMIENTO A:		CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - SIRECI			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE	DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar mensualmente el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI.				
ALCANCE DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI durante el mes de diciembre de 2017.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Módulo: Evaluación y Seguimiento, Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de Mejora.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 "Por la cual se modifica la Resolución Orgánica número 6289 del 8 de marzo del 2011 que "Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República", Directiva Presidencial 08 de 2003. Directiva Presidencial 03 de 2012.				
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Aplicativo Isolucion Aplicativo SIRECI - C.G.R.
Documentos soportes		X			a) Correos de la OCI solicitando a los responsables de metas el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolución. b) Correos de los responsables de metas, informando a la OCI el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolución. c) Pantallazos del aplicativo Isolución evidenciando el cumplimiento y/o avance de la gestión.
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Correos de la OCI solicitando a los responsables de metas el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolución.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Correos de los responsables de metas, informando a la OCI el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolución.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	174
Desarrollo del Seguimiento:	1. En el aplicativo ISOLucion, se verificaron ochenta y nueve (89) metas, distribuidas así: a) cincuenta y nueve (59) metas de la Auditoría para la vigencia 2016 y treinta (30) metas de la Auditoría de desempeño a los TLC, encontrándose todas las metas en etapa de avance. 2. Mediante correos electrónicos del 30 de noviembre de 2017, se recordó a las siguientes dependencias responsables de las metas el porcentaje de cumplimiento y/o avance que llevan a la fecha: a) Estado de Metas del Plan de Mejoramiento Auditoría vigencia 2016: G. Administrativa (0% en una (1) meta), G. Contratos (0% en cuatro (4) metas), G. Contabilidad y Tesorería (0% en una (1) meta), D. Mipymes y DPC (0% en una (1) meta), G. Comunicaciones (0% en una (1) meta), VDE (0% en dos (2) metas), VDE-SG (0% en cuatro (4) metas), D. Mipymes (0% en una (1) meta), VDT (0% en diez (10) metas), DPC (0% en cuatro (4) metas), OAPS y OSI (0% en una (1) meta), OAPS (0% en veinticinco (25) metas), G. Zonas Francas (96% y 0% en dos metas), D. Calidad y D/Ilo Sostenible (0% en una (1) meta) y D. Regulación (0% en una (1) meta) y b) Estado de metas del plan de mejoramiento Auditoría de desempeño a los TLC: VCE (0% en veintidos (22) metas), OEE (0% en una (1) meta), DRC (0% en tres (3) metas), DPC (0% en una (1) meta), OAPS y DRC (0% en una (1) meta), DRC (0% en tres (3) metas) y la OAPS (0% en dos (2) metas) 3. Mediante correos electrónicos, la siguientes dependencias informaron sobre el avance de las metas a su cargo: G. Contratos (30/11/17), D. Mipymes (30/11/17), OSI (07/12/17) y G. Comunicaciones (05/12/17).		
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si	No	X	
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		No. Observaciones: APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 	
Andrés E. Lozano		FECHA DE APROBACION: 22/12/2017	